

证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：民生证券

常州诺德电子股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	（2023）年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、商品、接受劳务	7,500,000.00	5,495,691.99	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	14,000,000.00	6,185,390.23	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋出租/房屋租赁	2,000,000.00	1,716,227.27	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公

				公司经营情况等影响因素有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响。
合计	-	23,500,000.00	13,397,309.49	-

（二）基本情况

序号	关联方	关联关系	关联交易内容	2024 年预计发生金额(万元)
1	常州安博睿线缆有限公司	自然人王勇持有公司子公司浩全电气 33.24%股份，同时持有常州安博睿线缆有限公司 50%股份并担任执行董事兼法定代表人	采购电线线缆等原材料	650.00
2	金杯电工股份有限公司	持有子公司金诺互连 29%股权的股东	采购电线线缆等原材料	100.00
			销售线束产品	1,100.00
			房屋租赁/水电物业	100.00
3	常州鑫源盛德电子科技有限公司	持有诺德电子股东天津汇和投资管理有限公司 41.8344%股权的股东施伟锋，同时持有常州鑫源盛德电子科技有限公司 29%股份	销售线束产品	300.00
			房屋租赁/水电物业	100.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，会议审议并通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的结果获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均会按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，将会根据公司的实际业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必须的。上述关联交易将按照市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他投资利益的情形。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日